

附件 2

中共鞍山市纪委 2023 年部门预算
(汇总)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件（鞍纪办〔2023〕3号）

第二部分 中共鞍山市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 中共鞍山市纪律检查委员会部门 2023 年部门 预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 中共鞍山市纪律检查委员会 2023 年部门预算

情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍纪办〔2023〕3号

鞍山市纪委监委预决算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合委机关工作实际，制定本办法。

一、公开主体

市纪委监委是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

二、公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开方式

应于本级财政部门批复部门预决算后二十日内，在鞍山市纪检监察网和市政府门户网站公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

四、公开内容

公开的预算为经本级财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成。公开的决算为部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，主要内容如下：

(一)公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求，市纪委监委制定的预决算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

(二)公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开市财政批复预决算的所有报表及市财政要求公开的其他报表。

部分内容涉及国家机密或不宜公开的事项，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

(三)文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算执行情况分析及专业名词解释等。

五、公开程序

（一）市纪委监委办公室按有关规定制作预决算公开文本。

（二）报委领导审批。

（三）办公室向市政府门户网站管理中心上报公开文本；请委宣传部在鞍山市纪检监察网站公开。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在鞍山市纪检监察网和鞍山市政府门户网站公开。

（二）落实责任，注重反馈。切实履行预决算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况向市财政局反馈。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

第二部分 中共鞍山市纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

中共鞍山市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的鞍山市代表大会选举产生，鞍山市监察委员会（以下简称市监委）由鞍山市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、部门预算单位构成

纳入中共鞍山市纪律检查委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共鞍山市纪律检查委员会、鞍山市监察委员会机关（包含市委巡察机构）

- 2.鞍山市纪委监委综合保障中心

**第三部分 中共鞍山市纪律检查委员会部门 2023 年部门
预算表**

2023 年中共鞍山市纪律检查委员会部门预算表

第四部分 中共鞍山市纪律检查委员会本级 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共鞍山市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 14058.06 万元。

（一）收入预算 14058.06 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 14058.06 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 14058.06 万元，包括：

- 1.基本支出 6762.56 万元；
- 2.项目支出 7295.5 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 12333.58 万元，社会保障和就业支出 682.01 万元，卫生健康支出 230.97 万元，住房保障支出 811.5 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 675.68 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 4030 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023年，中共鞍山市纪律检查委员会本级收支预算14058.06万元，比上年增加5703.64万元，增幅68.3%，增加的主要原因：一是工资配缴等刚性支出增多；二是新增多处留置场所，导致项目经费增加幅度较大。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共鞍山市纪律检查委员会本级2023年财政拨款收支总预算14058.06万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入14058.06万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出12333.58万元、社会保障和就业支出682.01万元、卫生健康支出230.97万元、住房保障支出811.5万元；按经济支出包括：工资福利支出5733.22万元，商品和服务支出975.37万元，对个人和家庭的补助53.97万元，项目支出7295.5万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023年，中共鞍山市纪律检查委员会本级收支预算14058.06万元，比上年增加5703.64万元，增幅68.3%，增加的主要原因：一是工资配缴等刚性支出增多；二是综合保障中心新增多处留置场所，导致项目经费增加幅度较大。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共鞍山市纪律检查委员会本级2023年一般公共预算基本支出6762.56万元，其中工资福利支出5733.22万元，商品和服务支出975.37万元，对个人和家庭补助支出53.97万元。

人员经费 5787.19 万元，主要包括：市纪委监委部门基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 975.37 万元，主要包括：市纪委监委部门办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 195 万元，比 2022 年预算数增加 125 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费 10 万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费 181 万元，比 2022 年预算数增加 125 万元。

（1）公务用车购置 125 万元，比上年增加 125 万元，主要由于委机关办案工作需要。

（2）公务用车运行费 60 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为513.32万元，主要市纪委监委机关（含纪检组及市委巡查机构）办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2022年预算增加2.9万元，增幅0.5%。主要是由于人员变化导致。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算4030万元，其中：货物采购1733万元，工程采购0万元，服务采购2297万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算0万元，故此表无数据。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，中共鞍山市纪律检查委员会本级共有车辆27辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆，其他用车7辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2023年年初预算购置车辆5台，金额125万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年整体绩效目标共 2 个，实际编制部门整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率为 100%，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无购买服务预算，无专项资金预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年中国共产党鞍山市纪律检查委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,058.06	一、一般公共服务支出	12,333.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	682.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	230.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	811.50
五、单位资金收入			
本年收入合计	14,058.06	本年支出合计	14,058.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,058.06	支 出 总 计	14,058.06

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,058.06	6,762.56	6,086.88	675.68	7,295.50
005001	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级	8,201.35	6,454.85	5,941.53	513.32	1,746.50
201	一般公共服务支出	6,521.60	4,775.10	4,278.59	496.51	1,746.50
20111	纪检监察事务	6,521.60	4,775.10	4,278.59	496.51	1,746.50
2011101	行政运行	4,775.10	4,775.10	4,278.59	496.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,746.50				1,746.50
208	社会保障和就业支出	665.18	665.18	648.37	16.81	
20805	行政事业单位养老支出	665.18	665.18	648.37	16.81	
2080501	行政单位离退休	53.64	53.64	36.83	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.54	611.54	611.54		
210	卫生健康支出	223.90	223.90	223.90		
21011	行政事业单位医疗	223.90	223.90	223.90		
2101101	行政单位医疗	221.58	221.58	221.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32		
221	住房保障支出	790.67	790.67	790.67		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	790.67	790.67	790.67		
2210201	住房公积金	458.66	458.66	458.66		
2210203	购房补贴	332.01	332.01	332.01		
005002	鞍山市纪委监委综合保障中心	5,856.71	307.71	145.35	162.36	5,549.00
201	一般公共服务支出	5,811.98	262.98	101.19	161.79	5,549.00
20111	纪检监察事务	5,811.98	262.98	101.19	161.79	5,549.00
2011150	事业运行	262.98	262.98	101.19	161.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	5,549.00				5,549.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.26	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	16.26	0.57	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.73	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53		
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07		
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	20.83	20.83	20.83		
22102	住房改革支出	20.83	20.83	20.83		
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65		
2210203	购房补贴	9.18	9.18	9.18		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,058.06	一、本年支出	14,058.06
（一）一般公共预算拨款收入	14,058.06	（一）一般公共服务支出	12,333.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	682.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	230.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	811.50
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14,058.06	支 出 总 计	14,058.06

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14,058.06	6,762.56	6,086.88	675.68	7,295.50
005001	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级	8,201.35	6,454.85	5,941.53	513.32	1,746.50
201	一般公共服务支出	6,521.60	4,775.10	4,278.59	496.51	1,746.50
20111	纪检监察事务	6,521.60	4,775.10	4,278.59	496.51	1,746.50
2011101	行政运行	4,775.10	4,775.10	4,278.59	496.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,746.50				1,746.50
208	社会保障和就业支出	665.18	665.18	648.37	16.81	
20805	行政事业单位养老支出	665.18	665.18	648.37	16.81	
2080501	行政单位离退休	53.64	53.64	36.83	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.54	611.54	611.54		
210	卫生健康支出	223.90	223.90	223.90		
21011	行政事业单位医疗	223.90	223.90	223.90		
2101101	行政单位医疗	221.58	221.58	221.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	790.67	790.67	790.67		
22102	住房改革支出	790.67	790.67	790.67		
2210201	住房公积金	458.66	458.66	458.66		
2210203	购房补贴	332.01	332.01	332.01		
005002	鞍山市纪委监委综合保障中心	5,856.71	307.71	145.35	162.36	5,549.00
201	一般公共服务支出	5,811.98	262.98	101.19	161.79	5,549.00
20111	纪检监察事务	5,811.98	262.98	101.19	161.79	5,549.00
2011150	事业运行	262.98	262.98	101.19	161.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	5,549.00				5,549.00
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	16.26	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	16.26	0.57	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.73	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53		
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07		
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	20.83	20.83	20.83		
22102	住房改革支出	20.83	20.83	20.83		
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65		
2210203	购房补贴	9.18	9.18	9.18		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,762.56	6,086.88	675.68
005001	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级	6,454.85	5,941.53	513.32
301	工资福利支出	5,589.76	5,589.76	
30101	基本工资	1,668.43	1,668.43	
30102	津贴补贴	1,638.52	1,638.52	
30103	奖金	966.97	966.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.54	611.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.90	223.90	
30112	其他社会保障缴费	21.74	21.74	
30113	住房公积金	458.66	458.66	
302	商品和服务支出	811.87	298.55	513.32
30201	办公费	40.98		40.98
30202	印刷费	49.00		49.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	25.64		25.64
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	59.89		59.89
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
30239	其他交通费用	298.55	298.55	
30299	其他商品和服务支出	46.81		46.81
303	对个人和家庭的补助	53.22	53.22	
30301	离休费	17.61	17.61	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	16.42	16.42	
30309	奖励金	3.34	3.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.85	15.85	
005002	鞍山市纪委监委综合保障中心	307.71	145.35	162.36
301	工资福利支出	143.46	143.46	
30101	基本工资	58.05	58.05	
30102	津贴补贴	10.75	10.75	
30107	绩效工资	39.30	39.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	11.65	11.65	
302	商品和服务支出	163.50	1.14	162.36
30204	手续费	0.12		0.12
30208	取暖费	147.69		147.69

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.14	1.14	
30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
30302	退休费	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.22	0.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	195.00		185.00	125.00	60.00	10.00
005001 中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级	191.00		181.00	125.00	56.00	10.00
005002 鞍山市纪委监委综合保障中心	4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

(单位)	005001中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				4,720.11			
	基本支出人员经费(刚性)				1,221.42			
	基本支出公用经费(保运转)				483.32			
	基本支出公用经费(其他)				30.00			
年度绩效目标	继续健全制度，完善体系，使纪检监察机关的领导体制，融入国家治理体系，推动制度优势更好转化为治理效能；完善巡视巡察上下联动工作格局，促进巡视巡察与其他各类监督贯通融合，提高被保障人员的满意程度							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义			规范		2023-12	
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革			完善		2023-12	
		完善巡视巡察上下联动工作格局			完善		2023-12	
(单位)	005002鞍山市纪委监委综合保障中心-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				131.26			
	基本支出人员经费(刚性)				14.09			
	基本支出公用经费(保运转)				162.36			
年度绩效目标	保障纪委办案正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	

年度绩效指标		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	纪检监察办案业务经 费		保障运转		2023-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体 制改革		完善体制		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

单位：万元

表18

项目(政策)名称	专项工作培训费							
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级			
预算资金情况	165.60							
总体目标	中央纪委国家监委、省纪委监委全员培训工作要求市级纪委每年培训不得少于10期							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	办公用房租赁费							
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级			
预算资金情况	86.10							
总体目标	机关办公用房租赁费86.1万元，确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	租金	=	86.1	万元	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	租金	=	100	执行率	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

组织预算		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	评审、评估、认证、委托业务经费							
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级			
预算资金情况	60.00							
总体目标	办案鉴定业务费、审计业务费、档案整理业务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展鉴定工作次数	=	100	次	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	系统维护服务费							
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	网络与信息化建设维护费，确保单位正常运转							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	网络运行改造长度	=	10	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费					
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	鞍组通字【2019】75号关于印发《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》，易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租房数量	=	2	套	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	租金支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	办公设备购置						
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	专案办案相关设备购置，确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备购置费	=	500000	元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	纪检监察事务专项业务经费						
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	鞍山市纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	5,549.00						
总体目标	确保单位正常运转，保障纪委办案正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	纪检监察事务专项业务经费						
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	1,221.80						
总体目标	办案需要，确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	50	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	宣传质量	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标		保障及时率	=	100	%	2023-12
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	公务用车购置						
主管部门	中国共产党鞍山市纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	125.00						
总体目标	鉴于市纪委监委机关现有车辆的车况及车型不能承担审查调查任务，申请购买5辆商务车作为公务用车。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	100	分	2023-12
			购置公务专用车辆	=	5	辆	2023-12
		质量指标	达到通车标准		达标		2023-12
			车辆保养率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2023-12
			促进社会和谐稳定		满意		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被执法车辆满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。